



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

ABRIL/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	7.587.196,77	7.587.196,77	4.432.960,04	-3.154.236,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.815.024,68	5.815.024,68	3.698.208,66	-2.116.816,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.815.024,68	5.815.024,68	3.698.208,66	-2.116.816,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	244.478,82	244.478,82	74.122,44	-170.356,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	244.478,82	244.478,82	74.122,44	-170.356,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	994.579,42	994.579,42	381.888,93	-612.690,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	994.579,42	994.579,42	381.888,93	-612.690,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.113,85	533.113,85	278.740,01	-254.373,84
MULTAS E JUROS DE MORA	506.177,31	506.177,31	183.076,97	-323.100,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510,25	1.510,25	2.000,00	489,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	24.244,13	24.244,13	92.020,41	67.776,28
RECEITAS DIVERSAS	1.182,16	1.182,16	1.642,63	460,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.587.196,77	7.587.196,77	4.432.960,04	-3.154.236,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.587.196,77	7.587.196,77	4.432.960,04	-3.154.236,73
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.587.196,77	7.587.196,77	4.432.960,04	-3.154.236,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.565.897,80	7.707.329,06	6.687.306,35	3.019.154,64	3.016.151,68	1.020.022,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.022.965,78	3.032.765,78	3.032.284,65	1.040.205,97	1.040.205,97	481,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.542.932,02	4.674.563,28	3.655.021,70	1.978.948,67	1.975.945,71	1.019.541,58
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
INVESTIMENTOS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	21.298,93	21.298,93	0,00	0,00	0,00	21.298,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.298,93	21.298,93	0,00	0,00	0,00	21.298,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.587.196,77	7.728.628,03	6.687.306,35	3.019.154,64	3.016.151,68	1.041.321,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.587.196,77	7.728.628,03	6.687.306,35	3.019.154,64	3.016.151,68	1.041.321,68
SUPERÁVIT (XIV)				1.413.805,40		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.587.196,77	7.728.628,03	6.687.306,35	4.432.960,04	3.016.151,68	1.041.321,68

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	39.342,23				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.342,23	144.182,16	79.311,24	79.311,24	0,00	104.213,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,77
INVESTIMENTOS	5.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.604,00	144.182,16	79.311,24	79.311,24	0,00	109.474,92

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.166,84	2.166,84	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.166,84	2.166,84	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.166,86	2.166,84	0,00	0,02

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			141.431,26
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	21	22/04/2024	141.431,26
CREDITO SUPLEMENTAR			461.780,45
ANULAÇÃO	2623	31/10/2023	461.780,45
TOTAL			603.211,71

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: **ABRIL/2024**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		9.880.775,76	8.639.612,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.471.796,37	8.639.612,40
ATIVO CIRCULANTE		3.075.762,38	1.810.116,54	PASSIVO CIRCULANTE		46.751,62	70.643,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.592.292,42	1.338.656,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.592.292,42	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	177.068,01	122.766,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,01
BANCOS - COREN	F	177.068,01	122.766,62	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	136.411,49	43.042,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	2.166,85
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	39.319,42	22.758,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01	2.166,85
CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS	F	0,00	56.966,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01	2.166,85
CEF AG 2382 C/C - 00004165-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024	F	1.337,10	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,01	2.166,85
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.415.224,41	1.215.889,65	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,01	2.166,85
POUPANÇA	F	0,00	11.343,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.751,60	68.476,59
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	0,00	11.343,15	VALORES RESTITUÍVEIS		43.748,64	68.476,59
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.041.116,53	759.704,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		43.748,64	68.476,59
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	2.041.116,53	759.704,96	CONSIGNACOES		43.748,64	68.476,59
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	374.107,88	444.841,54	Contribuição ao Rgps	F	27.774,50	21.239,13
BANCOS - COREN	F	374.107,88	444.841,54	Inss Sobre a Folha	F	14.938,85	11.104,40
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	0,00	78.913,83	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	6.376,15	6.376,15
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	374.107,88	365.927,71	Inss Sobre a Folha Férias	F	6.459,50	3.758,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		129.714,47	212.719,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	12.026,34	31.702,57
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		129.714,47	118.951,93	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	6.211,98	18.214,16
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		129.714,47	118.951,93	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	5.813,36	5.941,51
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	129.714,47	118.951,93	Retenções IRRF - PJ	F	1,00	7.546,90
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	93.767,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.947,80	15.534,89
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.767,35	Mensalidade - Sindiscose	F	1.580,31	0,00
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	0,00	93.767,35	Retenções Federais in 480	F	2.190,77	15.507,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		317.384,38	223.703,90	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	30,01	3,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		317.077,08	223.396,60	CSLL-CÓDIGO 6228	F	36,67	5,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		317.077,08	223.396,60	COFINS-CÓDIGO 6243	F	110,04	17,92
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	317.077,08	223.396,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.002,96	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.002,96	0,00
				Diárias a Pagar	F	3.002,96	0,00
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.425.044,75	8.568.968,95
				RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
				OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
				OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	RESULTADOS ACUMULADOS		7.686.375,81	7.830.300,01
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.686.375,81	7.830.300,01
ESTOQUES		36.371,11	35.037,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.686.375,81	7.830.300,01
ALMOXARIFADO		36.371,11	35.037,09	Superávits ou Déficits do Exercício	P	910.808,55	910.808,55
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.371,11	35.037,09	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	6.006.906,81	6.006.970,02
Material de Consumo	P	34.323,13	32.737,25	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	768.660,45	912.521,44
Material de Expediente	P	2.047,98	2.299,84				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.805.013,38	6.829.495,86				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12				
Taxas	P	230.671,12	230.671,12				
IMOBILIZADO		6.574.342,26	6.598.824,74				
BENS MOVEIS		1.346.365,47	1.346.365,47				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.346.365,47	1.346.365,47				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	39.772,82				
BENS DE INFORMÁTICA		41.432,93	41.432,93				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	36.452,93	36.452,93				
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.661,49	283.661,49				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.047,06	10.047,06				
Mobiliário em Geral	P	272.821,93	272.821,93				
Utensílios em Geral	P	792,50	792,50				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90	172,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90	172,90				
VEÍCULOS		490.146,45	490.146,45				
Veículos em Geral	P	490.146,45	490.146,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS		485.732,64	485.732,64				
Outros Bens Móveis	P	485.732,64	485.732,64				
BENS IMÓVEIS		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85	5.405.075,85				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Obras em Andamento	P	5.405.075,85	5.405.075,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09	246.520,09				
Outros Bens Imóveis	P	246.520,09	246.520,09				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-423.619,15	-399.136,67				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		-423.619,15	-399.136,67				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-423.619,15	-399.136,67				
(-) Depreciacão Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-12.288,59	-9.627,15				
(-) Depreciacão Acumulada de Bens de Informática	P	-17.281,44	-15.176,97				
(-) Depreciacão Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-69.186,56	-60.086,16				
(-) Depreciacão Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicacão	P	-594,76	-506,15				
(-) Depreciacão Acumulada de Veículos	P	-116.248,62	-105.721,06				
(-) Depreciacão Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
TOTAL		9.880.775,76	8.639.612,40	TOTAL		8.471.796,37	8.639.612,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	2.592.599,72	1.432.730,92	PASSIVO FINANCEIRO	235.537,78	259.429,61
ATIVO PERMANENTE	7.288.176,04	7.206.881,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	9.880.775,76	8.639.612,40	TOTAL	235.537,78	259.429,61
SALDO PATRIMONIAL				9.645.237,98	8.380.182,79

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83	OBRIGACÖES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGACÖES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		42.979,83	42.979,83	TOTAL		42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINACÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.122.448,26	-4.122.448,26
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-3.030.511,74	-719.199,25
TOTAL DOS RECURSOS:	-7.152.960,00	-4.841.647,51



MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



Exercício Até: ABRIL/2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2024	2023
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		3.536.899,77	5.507.201,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.536.899,77	5.507.201,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		278.035,35	808.641,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		278.035,35	808.641,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		240.781,18	730.009,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		166.658,74	479.320,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		74.122,44	250.689,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		383.846,72	1.166.910,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	316.154,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		383.846,72	850.755,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	20.077,63
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	20.077,63
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.159,56	84.201,42
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.159,56	84.201,42
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		4.443.722,58	8.317.041,19
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.172.280,01	3.271.788,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		844.353,37	2.246.166,31
ENCARGOS PATRONAIS		188.294,89	720.020,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		129.812,88	290.935,24
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.818,87	14.666,78
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.482.506,79	3.625.604,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.043,45	77.978,11
SERVIÇOS		1.452.980,86	3.491.403,88
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		24.482,48	56.222,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		56.966,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.966,18	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		93.767,35	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		93.767,35	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		229.222,86	508.839,12
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		229.222,86	508.839,12
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		3.034.743,19	7.406.232,64
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.408.979,39	910.808,55

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: ABRIL/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	4.642.418,41	8.729.649,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.698.208,66	5.908.248,18
Receita Patrimonial	74.122,44	250.689,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	381.888,93	959.483,78
Remuneração das Disponibilidades	0,00	242.428,62
Transferências recebidas	0,00	73.726,33
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	488.198,38	1.295.072,91
Valores Restituíveis	209.458,37	603.021,72
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	278.740,01	692.051,19
DESEMBOLSOS	2.297.407,13	6.394.671,31
Pessoal e Demais Despesas	2.006.254,63	5.781.056,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	291.152,50	613.614,96
Valores Restituíveis	234.186,32	613.614,96
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	56.966,18	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.345.011,28	2.334.978,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.166,84	402.881,55
Aquisição de ativo não circulante	2.166,84	402.881,55
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.166,84	-402.881,55



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: ABRIL/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.342.844,44	1.932.096,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.338.656,27	1.359.224,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.681.500,71	3.291.320,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	73.726,33
da União	0,00	73.726,33
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	73.726,33
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: ABRIL/2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.006.254,63	5.781.056,35
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.006.254,63	5.781.056,35

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Contábil Analítico

ABRIL/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	649.716,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	738.483,35
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	469.531,66	04 - Administração	738.483,35
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.913,65		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	91.765,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.505,23		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	95.152,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	27.070,26
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.389,11
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.499,41	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.657,66
21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.216,08	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	44.530,67
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	5.894,50
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.346,05	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	5.016,66
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.170,55	21881010801 - Iss	1.233,63
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.715,26	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.016,71
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.268,49	21881019910 - Retenções Federais in 480	2.898,80
21881010801 - Iss	1.233,63	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	31,64
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.580,31	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	58,17
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.473,74	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	354,49
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	26,13		
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	40,19	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	120,58		
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	2.592.292,42
		11111190005 - BANCOS - COREN	177.068,01
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.041.116,53
SALDO ANTERIOR	2.716.712,63	11111509905 - BANCOS - COREN	374.107,88
11111190005 - BANCOS - COREN	170.401,87		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.156.202,03	Total:	3.425.928,07
11111509905 - BANCOS - COREN	390.108,73		
Total:	3.425.928,07		

ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.432.960,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.016.151,68
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.698.208,66	04 - Administração	3.016.151,68
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	74.122,44		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	381.888,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	56.966,18
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.740,01	351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas -	56.966,18
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	315.664,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	80.073,34
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	51.602,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	209.458,37	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.697,51
21881010201 - Inss Sobre a Folha	55.437,10	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	5.874,27
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.697,51	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	100.152,50
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	8.575,19	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	17.177,33
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	88.150,32	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	18.184,47
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	17.049,18	21881010801 - Iss	3.853,38
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	9.948,89	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	3.184,52
21881010801 - Iss	3.853,38	21881019910 - Retenções Federais in 480	23.661,25
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.764,83	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	525,66
21881019910 - Retenções Federais in 480	11.034,58	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	818,20
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	551,79	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.454,58
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	848,90	218910200 - Diárias a Pagar	1.404,74
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.546,70		
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	2.592.292,42
		11111190005 - BANCOS - COREN	177.068,01
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115002 - POUPANÇA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.338.656,27	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.041.116,53
11111190005 - BANCOS - COREN	122.766,62	11111509905 - BANCOS - COREN	374.107,88
111115002 - POUPANÇA	11.343,15		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.704,96		



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Contábil Analítico

ABRIL/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
11111509905 - BANCOS - COREN	444.841,54	MOVIMENTO BANCÁRIO	
		01 - Saldo Anterior	2.716.712,63
		02 - Saques	1.406.434,56
CRÉDITOS ADICIONAIS		03 - Depósitos	1.282.014,35
DISPENDIDOS	603.211,71	04 - Saldo Atual	2.592.292,42
01 - Credito Suplementar - Anulação	461.780,45		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	141.431,26		
Total:	5.981.074,68	Total:	5.981.074,68

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

ABRIL/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		9.968.259,35 D	1.413.545,92	1.501.029,51	9.880.775,76 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.157.125,37 D	1.413.545,92	1.494.908,91	3.075.762,38 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.716.712,63 D	1.282.014,35	1.406.434,56	2.592.292,42 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.716.712,63 D	1.282.014,35	1.406.434,56	2.592.292,42 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.716.712,63 D	1.282.014,35	1.406.434,56	2.592.292,42 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		170.401,87 D	1.043.062,63	1.036.396,49	177.068,01 D
11111190005 - BANCOS - COREN		170.401,87 D	1.043.062,63	1.036.396,49	177.068,01 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		136.375,59 D	953.411,54	953.375,64	136.411,49 D
111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		34.026,28 D	88.222,49	82.929,35	39.319,42 D
111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000569 - CEF AG 2382 C/C - 00004165-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024		0,00	1.428,60	91,50	1.337,10 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.546.310,76 D	238.951,72	370.038,07	2.415.224,41 D
111115002 - POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022		0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.156.202,03 D	236.914,50	352.000,00	2.041.116,53 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		2.156.202,03 D	236.914,50	352.000,00	2.041.116,53 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		390.108,73 D	2.037,22	18.038,07	374.107,88 D
11111509905 - BANCOS - COREN		390.108,73 D	2.037,22	18.038,07	374.107,88 D
1111150990502 - CEF AG 2382 C/A - 1077-2 - 10772 - Anuidade		18.038,07 D	0,00	18.038,07	0,00
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS		372.070,66 D	2.037,22	0,00	374.107,88 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		108.442,89 D	109.494,07	88.222,49	129.714,47 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		108.442,89 D	109.494,07	88.222,49	129.714,47 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		108.442,89 D	109.494,07	88.222,49	129.714,47 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		108.442,89 D	109.494,07	88.222,49	129.714,47 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
112610100 - Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP		0,00	0,00	0,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		295.346,88 D	22.037,50	0,00	317.384,38 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		295.039,58 D	22.037,50	0,00	317.077,08 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		295.039,58 D	22.037,50	0,00	317.077,08 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		295.039,58 D	22.037,50	0,00	317.077,08 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		36.622,97 D	0,00	251,86	36.371,11 D
115600000 - ALMOXARIFADO		36.622,97 D	0,00	251,86	36.371,11 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.622,97 D	0,00	251,86	36.371,11 D
115610100 - Material de Consumo		34.323,13 D	0,00	0,00	34.323,13 D
115610700 - Material de Expediente		2.299,84 D	0,00	251,86	2.047,98 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.811.133,98 D	0,00	6.120,60	6.805.013,38 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		6.580.462,86 D	0,00	6.120,60	6.574.342,26 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.346.365,47 D	0,00	0,00	1.346.365,47 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.346.365,47 D	0,00	0,00	1.346.365,47 D



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

ABRIL/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06 D	0,00	0,00	45.219,06 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		5.446,14 D	0,00	0,00	5.446,14 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		39.772,82 D	0,00	0,00	39.772,82 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		41.432,93 D	0,00	0,00	41.432,93 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		36.452,93 D	0,00	0,00	36.452,93 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.661,49 D	0,00	0,00	283.661,49 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		10.047,06 D	0,00	0,00	10.047,06 D
123110303 - Mobiliário em Geral		272.821,93 D	0,00	0,00	272.821,93 D
123110304 - Utensílios em Geral		792,50 D	0,00	0,00	792,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123110501 - Veículos em Geral		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
123119999 - Outros Bens Móveis		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123210601 - Obras em Andamento		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123219999 - Outros Bens Imóveis		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		417.498,55 C	0,00	6.120,60	423.619,15 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		417.498,55 C	0,00	6.120,60	423.619,15 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		417.498,55 C	0,00	6.120,60	423.619,15 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		11.623,23 C	0,00	665,36	12.288,59 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		16.755,32 C	0,00	526,12	17.281,44 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		66.911,48 C	0,00	2.275,08	69.186,56 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		572,61 C	0,00	22,15	594,76 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		113.616,73 C	0,00	2.631,89	116.248,62 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		208.019,18 C	0,00	0,00	208.019,18 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.527.802,51 C	834.325,33	778.319,19	8.471.796,37 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		102.757,76 C	834.325,33	778.319,19	46.751,62 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	379.939,84	379.939,84	0,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	270.186,41	270.186,41	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	270.186,41	270.186,41	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	270.186,41	270.186,41	0,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	267.488,18	267.488,18	0,01 C
211110103 - Férias		0,00	2.698,23	2.698,23	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	109.753,43	109.753,43	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	109.753,43	109.753,43	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	109.753,43	109.753,43	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.985,46 C	228.152,37	207.166,92	0,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		20.985,46 C	228.152,37	207.166,92	0,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.985,46 C	228.152,37	207.166,92	0,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		20.985,46 C	228.152,37	207.166,92	0,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		20.985,46 C	228.152,37	207.166,92	0,01 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		81.772,29 C	226.233,12	191.212,43	46.751,60 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		79.401,53 C	95.841,98	60.189,09	43.748,64 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		79.401,53 C	95.841,98	60.189,09	43.748,64 C
218810100 - CONSIGNACOES		79.401,53 C	95.841,98	60.189,09	43.748,64 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		42.021,00 C	34.117,03	19.870,53	27.774,50 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

ABRIL/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010201 - Inss Sobre a Folha		26.793,03 C	27.070,26	15.216,08	14.938,85 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		8.456,86 C	4.389,11	2.308,40	6.376,15 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		6.771,11 C	2.657,66	2.346,05	6.459,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.624,19 C	55.441,83	34.843,98	12.026,34 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		21.572,10 C	44.530,67	29.170,55	6.211,98 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		8.992,60 C	5.894,50	2.715,26	5.813,36 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		2.059,49 C	5.016,66	2.958,17	1,00 C
218810108 - ISS		0,00	1.233,63	1.233,63	0,00
21881010801 - Iss		0,00	1.233,63	1.233,63	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		4.756,34 C	5.049,49	4.240,95	3.947,80 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		1.016,71 C	1.016,71	1.580,31	1.580,31 C
21881019910 - Retenções Federais in 480		3.305,51 C	3.588,48	2.473,74	2.190,77 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		35,52 C	31,64	26,13	30,01 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		54,65 C	58,17	40,19	36,67 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		343,95 C	354,49	120,58	110,04 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.370,76 C	130.391,14	131.023,34	3.002,96 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.370,76 C	130.391,14	131.023,34	3.002,96 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	83.928,86	83.928,86	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	480,00	480,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		0,00	83.448,86	83.448,86	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		2.370,76 C	24.424,78	25.056,98	3.002,96 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	22.037,50	22.037,50	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	22.037,50	22.037,50	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.425.044,75 C	0,00	0,00	8.425.044,75 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.686.375,81 C	0,00	0,00	7.686.375,81 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.686.375,81 C	0,00	0,00	7.686.375,81 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.686.375,81 C	0,00	0,00	7.686.375,81 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		910.808,55 C	0,00	0,00	910.808,55 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		6.006.906,81 C	0,00	0,00	6.006.906,81 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		768.660,45 C	0,00	0,00	768.660,45 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.332.278,13 D	702.465,06	0,00	3.034.743,19 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		792.340,17 D	379.939,84	0,00	1.172.280,01 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		611.351,42 D	233.001,95	0,00	844.353,37 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		611.351,42 D	233.001,95	0,00	844.353,37 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		611.351,42 D	233.001,95	0,00	844.353,37 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		603.251,42 D	229.401,95	0,00	832.653,37 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		477.829,85 D	192.457,23	0,00	670.287,08 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		18.391,77 D	119,25	0,00	18.511,02 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		48.215,66 D	26.726,40	0,00	74.942,06 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		17.714,91 D	7.400,84	0,00	25.115,75 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		31.688,68 D	0,00	0,00	31.688,68 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		4.855,83 D	2.698,23	0,00	7.554,06 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		4.554,72 D	0,00	0,00	4.554,72 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.100,00 D	3.600,00	0,00	11.700,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		8.100,00 D	3.600,00	0,00	11.700,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		78.541,46 D	109.753,43	0,00	188.294,89 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		44.021,21 D	93.208,43	0,00	137.229,64 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		44.021,21 D	93.208,43	0,00	137.229,64 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		42.064,71 D	89.047,19	0,00	131.111,90 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		1.956,50 D	4.161,24	0,00	6.117,74 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		34.520,25 D	16.545,00	0,00	51.065,25 D



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

ABRIL/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		34.520,25 D	16.545,00	0,00	51.065,25 D
312310100 - Fgts		34.520,25 D	16.545,00	0,00	51.065,25 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		92.628,42 D	37.184,46	0,00	129.812,88 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		92.628,42 D	37.184,46	0,00	129.812,88 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		92.628,42 D	37.184,46	0,00	129.812,88 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		12.841,74 D	4.184,46	0,00	17.026,20 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		79.786,68 D	33.000,00	0,00	112.786,68 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.818,87 D	0,00	0,00	9.818,87 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.818,87 D	0,00	0,00	9.818,87 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		9.818,87 D	0,00	0,00	9.818,87 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.243.910,43 D	238.596,36	0,00	1.482.506,79 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.791,59 D	251,86	0,00	5.043,45 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.791,59 D	251,86	0,00	5.043,45 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.791,59 D	251,86	0,00	5.043,45 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.791,59 D	251,86	0,00	5.043,45 D
332000000 - SERVIÇOS		1.220.756,96 D	232.223,90	0,00	1.452.980,86 D
332100000 - DIÁRIAS		42.957,83 D	25.056,98	0,00	68.014,81 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		42.957,83 D	25.056,98	0,00	68.014,81 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		38.155,00 D	21.975,00	0,00	60.130,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		4.802,83 D	3.081,98	0,00	7.884,81 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		62.365,24 D	25.674,05	0,00	88.039,29 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		62.365,24 D	25.674,05	0,00	88.039,29 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		43.380,00 D	17.820,00	0,00	61.200,00 D
332211600 - Estagiarios		18.985,24 D	7.854,05	0,00	26.839,29 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.115.433,89 D	181.492,87	0,00	1.296.926,76 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.115.433,89 D	181.492,87	0,00	1.296.926,76 D
332310400 - Comunicação		2.745,53 D	720,82	0,00	3.466,35 D
332310500 - Publicidade		9.340,80 D	0,00	0,00	9.340,80 D
332310600 - Manutenção e Conservação		14.930,36 D	6.895,09	0,00	21.825,45 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		29.504,00 D	11.378,11	0,00	40.882,11 D
332311000 - Locações		18.114,10 D	1.500,00	0,00	19.614,10 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		11.960,00 D	0,00	0,00	11.960,00 D
332312900 - Seguros em Geral		4.236,15 D	0,00	0,00	4.236,15 D
332313000 - Seleção e Treinamento		35.090,50 D	5.399,00	0,00	40.489,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		38.678,91 D	557,00	0,00	39.235,91 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		12.736,52 D	3.723,19	0,00	16.459,71 D
332315200 - Taxa de Administração		709,08 D	410,52	0,00	1.119,60 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		60.626,73 D	593,66	0,00	61.220,39 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		1.541,23 D	11.272,13	0,00	12.813,36 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		875.219,98 D	139.043,35	0,00	1.014.263,33 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		18.361,88 D	6.120,60	0,00	24.482,48 D
333100000 - DEPRECIACÃO		18.361,88 D	6.120,60	0,00	24.482,48 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		18.361,88 D	6.120,60	0,00	24.482,48 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		18.361,88 D	6.120,60	0,00	24.482,48 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		18.361,88 D	6.120,60	0,00	24.482,48 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

ABRIL/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		145.294,00 D	83.928,86	0,00	229.222,86 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		145.294,00 D	83.928,86	0,00	229.222,86 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		145.294,00 D	83.928,86	0,00	229.222,86 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		145.294,00 D	83.928,86	0,00	229.222,86 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.772.734,97 C	0,00	670.987,61	4.443.722,58 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.101.539,50 C	0,00	435.360,27	3.536.899,77 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.101.539,50 C	0,00	435.360,27	3.536.899,77 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.101.539,50 C	0,00	435.360,27	3.536.899,77 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.094.519,51 C	0,00	429.817,99	3.524.337,50 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.698.882,78 C	0,00	338.180,08	3.037.062,86 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		149.640,44 C	0,00	14.358,63	163.999,07 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.393.143,20 C	0,00	147.150,02	1.540.293,22 C
424110103 - Enfermeiro		1.156.099,14 C	0,00	176.671,43	1.332.770,57 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		360.574,19 C	0,00	83.143,95	443.718,14 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		42.767,53 C	0,00	10.351,20	53.118,73 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		198.830,02 C	0,00	48.725,33	247.555,35 C
424110203 - Enfermeiro		118.976,64 C	0,00	24.067,42	143.044,06 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		35.062,54 C	0,00	8.493,96	43.556,50 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		35.062,54 C	0,00	8.493,96	43.556,50 C
42411030201 - Anuidades		35.062,54 C	0,00	8.493,96	43.556,50 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		7.019,99 C	0,00	5.542,28	12.562,27 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		4.787,80 C	0,00	4.392,69	9.180,49 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		2.232,19 C	0,00	1.149,59	3.381,78 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		216.148,23 C	0,00	61.887,12	278.035,35 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		216.148,23 C	0,00	61.887,12	278.035,35 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		216.148,23 C	0,00	61.887,12	278.035,35 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		216.148,23 C	0,00	61.887,12	278.035,35 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		13.150,17 C	0,00	3.830,24	16.980,41 C
433113900 - Servicos Educacionais		202.998,06 C	0,00	58.056,88	261.054,94 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		122.178,72 C	0,00	34.493,09	156.671,81 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		74.406,11 C	0,00	21.714,87	96.120,98 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		74.406,11 C	0,00	21.714,87	96.120,98 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		433,19 C	0,00	433,19	866,38 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		2.846,12 C	0,00	684,00	3.530,12 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		3.133,92 C	0,00	731,73	3.865,65 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		177.146,91 C	0,00	63.634,27	240.781,18 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		123.938,12 C	0,00	42.720,62	166.658,74 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		123.938,12 C	0,00	42.720,62	166.658,74 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		123.938,12 C	0,00	42.720,62	166.658,74 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		101.785,35 C	0,00	37.560,44	139.345,79 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		101.785,35 C	0,00	37.560,44	139.345,79 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		22.152,77 C	0,00	5.160,18	27.312,95 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		53.208,79 C	0,00	20.913,65	74.122,44 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		46.535,14 C	0,00	19.052,42	65.587,56 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		46.535,14 C	0,00	19.052,42	65.587,56 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		46.535,14 C	0,00	19.052,42	65.587,56 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.673,65 C	0,00	1.861,23	8.534,88 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.673,65 C	0,00	1.861,23	8.534,88 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		6.673,65 C	0,00	1.861,23	8.534,88 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		274.352,65 C	0,00	109.494,07	383.846,72 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		274.352,65 C	0,00	109.494,07	383.846,72 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		274.352,65 C	0,00	109.494,07	383.846,72 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

ABRIL/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		274.352,65 C	0,00	109.494,07	383.846,72 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		274.352,65 C	0,00	109.494,07	383.846,72 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.547,68 C	0,00	611,88	4.159,56 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.547,68 C	0,00	611,88	4.159,56 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		388,66 C	0,00	128,27	516,93 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		388,66 C	0,00	128,27	516,93 C
499519900 - Outras Multas		388,66 C	0,00	128,27	516,93 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.159,02 C	0,00	483,61	3.642,63 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.159,02 C	0,00	483,61	3.642,63 C
499619700 - Outras Restituições		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
499619900 - Outras Indenizações		1.159,02 C	0,00	483,61	1.642,63 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		1.159,02 C	0,00	483,61	1.642,63 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.341.971,35 D	860.347,31	595.431,26	14.606.887,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.151.018,33 D	860.347,31	595.431,26	14.415.934,38 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.151.018,33 D	860.347,31	595.431,26	14.415.934,38 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.587.196,77 D	590.862,52	449.431,26	7.728.628,03 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.587.196,77 D	0,00	0,00	7.587.196,77 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.587.196,77 D	0,00	0,00	7.587.196,77 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.565.897,80 D	0,00	0,00	7.565.897,80 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.022.965,78 D	0,00	0,00	3.022.965,78 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.542.932,02 D	0,00	0,00	4.542.932,02 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
52211010201 - Investimentos		0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
52211010300 - Reserva de Contingência		21.298,93 D	0,00	0,00	21.298,93 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		307.780,45 D	295.431,26	0,00	603.211,71 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		307.780,45 D	154.000,00	0,00	461.780,45 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	141.431,26	0,00	141.431,26 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	141.431,26	0,00	141.431,26 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	295.431,26	295.431,26	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	141.431,26	0,00	141.431,26 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		307.780,45 D	154.000,00	0,00	461.780,45 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		307.780,45 C	0,00	295.431,26	603.211,71 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		307.780,45 C	0,00	154.000,00	461.780,45 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		307.780,45 C	0,00	154.000,00	461.780,45 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.563.821,56 D	269.484,79	146.000,00	6.687.306,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.563.821,56 D	269.484,79	146.000,00	6.687.306,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.563.821,56 D	269.484,79	146.000,00	6.687.306,35 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.678.221,56 D	269.484,79	0,00	6.947.706,35 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		114.400,00 C	0,00	146.000,00	260.400,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		190.953,02 D	0,00	0,00	190.953,02 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		188.786,16 D	0,00	0,00	188.786,16 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		144.182,16 D	0,00	0,00	144.182,16 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		44.604,00 D	0,00	0,00	44.604,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.166,86 D	0,00	0,00	2.166,86 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.166,86 D	0,00	0,00	2.166,86 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.341.971,35 C	4.278.427,72	4.543.343,77	14.606.887,40 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.151.018,33 C	4.278.427,72	4.543.343,77	14.415.934,38 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	649.716,03	649.716,03	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.783.244,01 D	649.716,03	0,00	4.432.960,04 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.783.244,01 D	649.716,03	0,00	4.432.960,04 D
621110200 - Receita de Contribuições		3.228.677,00 D	469.531,66	0,00	3.698.208,66 D
621110300 - Receita Patrimonial		53.208,79 D	20.913,65	0,00	74.122,44 D
621110600 - Receita de Serviços		290.123,44 D	91.765,49	0,00	381.888,93 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		211.234,78 D	67.505,23	0,00	278.740,01 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.783.244,01 C	0,00	649.716,03	4.432.960,04 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

ABRIL/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.783.244,01 C	0,00	649.716,03	4.432.960,04 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.228.677,00 C	0,00	469.531,66	3.698.208,66 C
621210300 - Receita Patrimonial		53.208,79 C	0,00	20.913,65	74.122,44 C
621210600 - Receita de Serviços		290.123,44 C	0,00	91.765,49	381.888,93 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		211.234,78 C	0,00	67.505,23	278.740,01 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.151.018,33 C	3.628.711,69	3.893.627,74	14.415.934,38 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.587.196,77 C	2.026.098,24	2.167.529,50	7.728.628,03 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.023.375,21 C	423.484,79	441.431,26	1.041.321,68 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.002.076,24 C	423.484,79	441.431,26	1.020.022,71 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		481,13 C	0,00	0,00	481,13 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.001.595,11 C	423.484,79	441.431,26	1.019.541,58 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
622110201 - Investimentos		0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
622110300 - Reserva de Contingência		21.298,93 C	0,00	0,00	21.298,93 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.563.821,56 C	1.602.613,45	1.726.098,24	6.687.306,35 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.262.797,02 C	864.130,10	269.484,79	3.668.151,71 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		23.356,21 C	738.483,35	718.130,10	3.002,96 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.277.668,33 C	0,00	738.483,35	3.016.151,68 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.563.821,56 C	1.602.613,45	1.726.098,24	6.687.306,35 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.563.821,56 C	1.602.613,45	1.726.098,24	6.687.306,35 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.563.821,56 C	1.602.613,45	1.726.098,24	6.687.306,35 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.262.797,02 C	864.130,10	269.484,79	3.668.151,71 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		23.356,21 C	738.483,35	718.130,10	3.002,96 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.277.668,33 C	0,00	738.483,35	3.016.151,68 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		190.953,02 C	0,00	0,00	190.953,02 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		188.786,16 C	0,00	0,00	188.786,16 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		109.474,92 C	0,00	0,00	109.474,92 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		79.311,24 C	0,00	0,00	79.311,24 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.166,86 C	0,00	0,00	2.166,86 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.166,84 C	0,00	0,00	2.166,84 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		488.662,22 C	649.716,03	0,00	161.053,81 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		574.621,88 C	649.716,03	0,00	75.094,15 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		574.621,88 C	649.716,03	0,00	75.094,15 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		574.621,88 C	649.716,03	0,00	75.094,15 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		586.954,64 C	649.716,03	0,00	62.761,39 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		3.847.661,34 C	0,00	0,00	3.847.661,34 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		3.260.706,70 D	649.716,03	0,00	3.910.422,73 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		488.662,22 D	1.967.250,54	2.616.966,57	161.053,81 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

ABRIL/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		574.621,88 D	1.967.250,54	2.616.966,57	75.094,15 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		574.621,88 D	1.967.250,54	2.616.966,57	75.094,15 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		574.621,88 D	1.967.250,54	2.616.966,57	75.094,15 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.679.191,24 D	269.484,79	795.716,03	7.152.960,00 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.679.191,24 D	269.484,79	795.716,03	7.152.960,00 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		7.679.191,24 D	269.484,79	795.716,03	7.152.960,00 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.122.448,26 D	0,00	0,00	4.122.448,26 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		3.556.742,98 D	269.484,79	795.716,03	3.030.511,74 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.242.346,08 C	864.130,10	269.484,79	3.647.700,77 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.242.346,08 C	864.130,10	269.484,79	3.647.700,77 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		4.242.346,08 C	864.130,10	269.484,79	3.647.700,77 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		94.458,85 D	0,00	0,00	94.458,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		4.336.804,93 C	864.130,10	269.484,79	3.742.159,62 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		457.035,63 C	833.635,65	777.629,51	401.029,49 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		384.167,35 C	738.483,35	718.130,10	363.814,10 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		384.167,35 C	738.483,35	718.130,10	363.814,10 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		360.811,12 C	0,00	0,00	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		23.356,23 C	738.483,35	718.130,10	3.002,98 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		103.611,10 C	95.152,30	59.499,41	67.958,21 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		103.611,10 C	95.152,30	59.499,41	67.958,21 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		51.510,23 C	0,00	0,00	51.510,23 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		52.100,87 C	95.152,30	59.499,41	16.447,98 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.405.187,65 C	0,00	774.136,24	3.179.323,89 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		2.405.187,65 C	0,00	774.136,24	3.179.323,89 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.405.187,65 C	0,00	774.136,24	3.179.323,89 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

ABRIL/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

Saldo Anterior		Total Geral		Saldo Atual	
Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
42.736.604,32	42.736.604,32	10.706.077,91	10.706.077,91	44.991.254,52	44.991.254,52

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.880.775,76	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.471.796,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.034.743,19	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.443.722,58
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.606.887,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.606.887,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	161.053,81	8 - CONTROLES CREDITORES	161.053,81
Soma	27.683.460,16	Soma	27.683.460,16

Resultado do Período **1.408.979,39**

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		649.716,03	ORÇAMENTÁRIA		738.483,35
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	469.531,66		04 - Administração	738.483,35	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.913,65				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	91.765,49		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.505,23				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		95.152,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	27.070,26	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.389,11	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		59.499,41	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.657,66	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.216,08		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	44.530,67	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	5.894,50	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.346,05		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	5.016,66	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.170,55		21881010801 - Iss	1.233,63	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.715,26		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.016,71	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.268,49		21881019910 - Retenções Federais in 480	2.898,80	
21881010801 - Iss	1.233,63		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	31,64	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.580,31		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	58,17	
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.473,74		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	354,49	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	26,13				
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	40,19		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	120,58				
			SALDO ATUAL		2.592.292,42
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	177.068,01	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.041.116,53	
SALDO ANTERIOR		2.716.712,63	11111509905 - BANCOS - COREN	374.107,88	
11111190005 - BANCOS - COREN	170.401,87				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.156.202,03				
11111509905 - BANCOS - COREN	390.108,73				
Total Geral dos Ingressos:		3.425.928,07	Total Geral dos Dispêndios:		3.425.928,07



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE